

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-165198/2022, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría ASFI/UAI/R-37732/2020, referido a las observaciones de control interno emergentes del examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

Nuestra evaluación se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aplicables a Seguimiento (NAG 219). El alcance de nuestro trabajo comprendió la evaluación de la documentación y las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las recomendaciones no cumplidas, en el periodo comprendido entre septiembre 2021 a junio 2022.

El objetivo del seguimiento fue verificar si las recomendaciones no cumplidas contenidas en el Informe ASFI/UAI/R-76725/2021, correspondiente al primer seguimiento, fueron cumplidas.

El objeto del trabajo comprende la documentación generada por las áreas involucradas en la implantación de las recomendaciones no cumplidas.

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

2.3 Observaciones a la valoración de puestos

R04. Recomendación no aplicable a la fecha

2.4 Observaciones a la recepción de servicios de publicidad

R05. Recomendación cumplida

R06. Recomendación cumplida

2.5 Falta de respaldo del monitoreo informativo diario en televisión y radios

R09. Recomendación cumplida

R10. Recomendación cumplida

La Paz, 10 de agosto de 2022.

 RLA/iff/pjg